

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表 決算

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	117,429,864	144,005,044	△26,575,180	流動負債	16,022,449	46,879,344	△30,856,895
現金	296,099	280,685	15,414	事業未払金	1,700,000	5,294,000	△3,594,000
預金	90,321,444	84,803,811	5,517,633	未払消費税	622,600	606,900	15,700
事業未収金	1,297,012	1,473,070	△176,058	未払費用	4,720,732	4,366,119	354,613
その他未収金	1,000	1,000	0	預り金	1,426,000	1,283,100	142,900
未収補助金	22,855,006	54,636,491	△31,781,485	職員預り金	2,223,007	1,883,382	339,625
商品・製品	361,730	553,914	△192,184	仮受金	110	33,445,843	△33,445,733
原材料	46,831	140,379	△93,548	賞与引当金	5,330,000	0	5,330,000
前払費用	2,250,742	2,115,694	135,048	負債の部合計	16,022,449	46,879,344	△30,856,895
固定資産	28,792,584	27,046,123	1,746,461	純 資 産 の 部			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の基本財産	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	18,792,584	17,046,123	1,746,461	国庫補助金等特別積立金	0	1,756,303	△1,756,303
建物	970,754	970,754	0	国庫補助金等特別積立金	0	1,756,303	△1,756,303
建物付属設備	639,029	639,029	0	次期繰越活動増減差額	120,199,999	112,415,520	7,784,479
機械及び装置	3,038,045	3,457,084	△419,039	次期繰越活動増減差額	120,199,999	112,415,520	7,784,479
車輛運搬具	2,735,665	1,531,106	1,204,559	(うち当期活動増減差額)	7,784,479	△921,498	8,705,977
器具及び備品	4,755,947	3,625,697	1,130,250				
ソフトウェア	174,424	235,983	△61,559				
差入保証金	5,220,720	5,212,470	8,250				
敷金	1,258,000	1,374,000	△116,000	純資産の部合計	130,199,999	124,171,823	6,028,176
資産の部合計	146,222,448	171,051,167	△24,828,719	負債及び純資産の部合計	146,222,448	171,051,167	△24,828,719